

ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM

Folha: 1

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação de 01/02/2021 a 28/02/2021

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	ATIVO	129.066,28D	47.835,06	42.183,88	134.717,46D
23	ATIVO CIRCULANTE	96.867,78D	47.835,06	41.602,66	103.100,18D
30	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.992,55D	47.687,39	41.454,99	15.224,95D
18	BENS NUMERARIOS	711,33D	0,00	0,00	711,33D
46	Caixa	711,33D	0,00	0,00	711,33D
19	BANCOS/DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	143,81D	29.685,00	29.769,56	59,25D
112	Banco do Brasil	0,00	29.685,00	29.685,00	0,00
119	Sicredi	143,81D	0,00	84,56	59,25D
69	APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	8.137,41D	18.002,39	11.685,43	14.454,37D
312	Aplicacao Banco do Brasil	7.804,87D	18.002,00	11.685,34	14.121,53D
319	Sicredi Poupança	332,54D	0,39	0,09	332,84D
135	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	87.875,23D	147,67	147,67	87.875,23D
187	CLIENTES	58.297,00D	0,00	0,00	58.297,00D
610	Cientes Diversos	58.297,00D	0,00	0,00	58.297,00D
700	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	29.515,25D	0,00	0,00	29.515,25D
741	Adiantamento a Fornecedores	23.071,75D	0,00	0,00	23.071,75D
100382	Adto Recursos Eventos - Carolina Fantozzi	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
100404	Adto Recursos Eventos - Francielly Borges	26,33D	0,00	0,00	26,33D
100412	Adto Recursos Eventos - Schirley Pereira	4.424,80D	0,00	0,00	4.424,80D
100390	Adto Recursos Eventos -Claudia Matteussi	492,37D	0,00	0,00	492,37D
701	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	147,67	147,67	0,00
734	Vale Transporte a Compensar	0,00	147,67	147,67	0,00
800	IMPOSTOS A RECUPERAR	52,26D	0,00	0,00	52,26D
802	IRRF a Recuperar	52,26D	0,00	0,00	52,26D
2365	OUTROS CREDITOS	10,72D	0,00	0,00	10,72D
100420	Vale Refeição	10,72D	0,00	0,00	10,72D
336	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.198,50D	0,00	581,22	31.617,28D
1100	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	2.545,59D	0,00	0,00	2.545,59D
1101	INVESTIMENTOS	2.545,59D	0,00	0,00	2.545,59D
1200	INVESTIMENTOS PARTICIPACOES	2.545,59D	0,00	0,00	2.545,59D
1208	Cota Sicredi	2.545,59D	0,00	0,00	2.545,59D
388	IMOBILIZADO	29.652,91D	0,00	581,22	29.071,69D
390	BENS MOVEIS	115.263,96D	0,00	0,00	115.263,96D
2702	Maquinas e Equipamentos	27.175,45D	0,00	0,00	27.175,45D
2701	Moveis e Utensilios	40.268,00D	0,00	0,00	40.268,00D
2703	Processamento de Dados/Sistemas/computadores	47.820,51D	0,00	0,00	47.820,51D
391	(-) DEPRECIACAO BENS MOVEIS	85.611,05C	0,00	581,22	86.192,27C
3702	(-) Depreciacao Maquinas e Equipamentos	14.691,42C	0,00	176,77	14.868,19C
3701	(-) Depreciacao Moveis e Utensilios	26.225,87C	0,00	281,06	26.506,93C
3703	(-) Depreciacao Process Dados/Computadores	44.693,76C	0,00	123,39	44.817,15C

ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM

Folha: 2

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação de 01/02/2021 a 28/02/2021

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	P A S S I V O	125.204,40C	22.054,10	23.851,11	127.001,41C
537	PASSIVO CIRCULANTE	65.229,64C	22.054,10	23.851,11	67.026,65C
543	OBRIGACOES	65.229,64C	22.054,10	23.851,11	67.026,65C
2615	FORNECEDORES	34.112,71C	1.415,32	1.415,32	34.112,71C
100439	AV Midia Locações Ltda ME	11.980,00C	0,00	0,00	11.980,00C
100447	Futurepro Produções e Eventos Ltda	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
100455	FWM - Comercio de Artigos Escrit Ltda	6.800,00C	0,00	0,00	6.800,00C
100463	Glaucia Maria Perondi	368,00C	0,00	0,00	368,00C
100471	Hotel Itajara Ltda	376,00C	0,00	0,00	376,00C
100480	LCL Sistemas Ltda	3.854,00C	0,00	0,00	3.854,00C
100498	Licitasul Consultoria e Auditoria Ltda	125,00C	0,00	0,00	125,00C
100501	Mobile Parking Soluções em Estacionamentos Ltda	675,00C	0,00	0,00	675,00C
100510	Oficina Municipal	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
100148	Parceria Acessoria Contabil	550,00C	550,00	550,00	550,00C
100536	Rdois Tecnologia da Informação Ltda	904,66C	0,00	0,00	904,66C
100544	Soluiinfo Tecnologia Serviços Ltda	1.480,05C	0,00	0,00	1.480,05C
100617	Ticket Serviços SA	0,00	865,32	865,32	0,00
773	OBRIGAÇÕES RETIDAS A RECOLHER	56,70C	29,70	0,00	27,00C
5358	CSLL/PIS/COFINS Retidos a Recolher	18,00C	18,00	0,00	0,00
5356	IRRF a Recolher	27,00C	0,00	0,00	27,00C
5350	PIS Retido a Recolher	11,70C	11,70	0,00	0,00
715	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	32,69C	2.127,65	2.147,28	52,32C
5124	Imposto Renda S/ Folha a Pagar	0,00	0,00	27,46	27,46C
100560	Pis s/ folha a pagar	32,69C	32,69	24,86	24,86C
5118	Salários a Pagar	0,00	2.094,96	2.094,96	0,00
775	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	1.404,91C	1.404,91	1.048,39	1.048,39C
5122	FGTS a Recolher	261,54C	261,54	198,86	198,86C
5123	INSS a Recolher	1.143,37C	1.143,37	849,53	849,53C
778	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PROVISOES	3.663,77C	0,00	278,61	3.942,38C
100250	FGTS s/ Provisões p/ 13º Salario	16,57C	0,00	16,57	33,14C
100242	FGTS s/ Provisões p/ Férias	201,34C	0,00	0,00	201,34C
100595	INSS s/ Provisões p/ 13º Salario	52,82C	0,00	52,82	105,64C
100579	INSS s/ Provisões p/ Férias	641,80C	0,00	0,00	641,80C
100609	PIS s/ Provisões p/ 13º Salario	2,07C	0,00	2,07	4,14C
100587	PIS s/ Provisões p/ Férias	25,17C	0,00	0,00	25,17C
5901	Provisões 13º Salário	207,15C	0,00	207,15	414,30C
5900	Provisões para Férias	2.516,85C	0,00	0,00	2.516,85C
777	OUTRAS CONTAS A PAGAR	12.276,69C	0,00	0,00	12.276,69C
5804	Reembolso de Despesas	1.813,02C	0,00	0,00	1.813,02C
5801	Serviços Terceirizados a Pagar	10.463,67C	0,00	0,00	10.463,67C
776	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	8.663,06C	11.685,00	18.000,00	14.978,06C
5751	(-)Recursos Aplicados-Parceria/Coop.FECAM	219.736,28D	11.685,00	0,00	231.421,28D
5750	Recursos Recebidos-Parceria/Coop.FECAM	228.399,34C	0,00	18.000,00	246.399,34C
774	PARCELAMENTO DE DEBITOS FISCAIS E SOCIAIS	5.019,11C	5.391,52	961,51	589,10C
5515	(-) Juros Parcelamento INSS	761,29D	0,00	761,29	0,00
5521	(-) Juros Parcelamento IRRF	200,22D	0,00	200,22	0,00
5514	Parcelamento INSS	4.644,80C	4.644,80	0,00	0,00
5520	Parcelamento IRRF	1.335,82C	746,72	0,00	589,10C
789	PATRIMONIO SOCIAL	59.974,76C	0,00	0,00	59.974,76C
1086	PATRIMONIO SOCIAL	144.527,23C	0,00	0,00	144.527,23C
2909	PATRIMONIO SOCIAL	144.527,23C	0,00	0,00	144.527,23C
1091	Superavit Acumulado	144.527,23C	0,00	0,00	144.527,23C
1117	SUPERAVIT OU DEFICIT	84.552,47D	0,00	0,00	84.552,47D
1401	Deficit do Exercicio	84.552,47D	0,00	0,00	84.552,47D

ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM

Folha: 3

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação de 01/02/2021 a 28/02/2021

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
853	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	3.861,88C	7.980,89	11.835,06	7.716,05C
6743	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	3.861,88C	7.980,89	11.835,06	7.716,05C
6744	LUCRO BRUTO	10.322,94C	0,00	11.685,00	22.007,94C
6745	RECEITA LIQUIDA	10.322,94C	0,00	11.685,00	22.007,94C
100641	RECEITA OPERACIONAL	10.322,94C	0,00	11.685,00	22.007,94C
100650	Receita - Termo de Cooperação FECAM	10.322,94C	0,00	11.685,00	22.007,94C
1324	DESPESAS OPERACIONAIS	6.069,63D	7.523,93	147,67	13.445,89D
1755	COMERCIAIS	2.483,68D	1.811,51	0,00	4.295,19D
3034	DESPESAS COM PESSOAL	850,00D	850,00	0,00	1.700,00D
100048	Vale Alimentação/Refeição	850,00D	850,00	0,00	1.700,00D
2569	DESPESAS FINANCEIRAS	1.633,68D	961,51	0,00	2.595,19D
1809	Encargos s/ Parcelamentos	1.633,68D	961,51	0,00	2.595,19D
1331	ADMINISTRATIVAS E GERAIS	3.585,95D	5.712,42	147,67	9.150,70D
1358	DESPESAS COM PESSOAL	2.388,85D	3.847,35	147,67	6.088,53D
11001	13º Salario	207,15D	207,15	0,00	414,30D
11002	Férias	4,75D	0,00	0,00	4,75D
11008	FGTS	134,95D	215,43	0,00	350,38D
11007	INSS	430,19D	686,67	0,00	1.116,86D
11013	PIS s/ Salario	16,87D	26,93	0,00	43,80D
11000	Salarios e Ordenados	1.475,16D	2.485,77	0,00	3.960,93D
11009	Vale Transporte	119,78D	225,40	147,67	197,51D
1347	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.197,10D	1.865,07	0,00	3.062,17D
12001	Depreciacoes e Amortizacoes	581,22D	581,22	0,00	1.162,44D
100013	Honorarios Contábeis	550,00D	550,00	0,00	1.100,00D
12054	Reembolsos Despesas	0,00	733,85	0,00	733,85D
12006	Telefone	65,88D	0,00	0,00	65,88D
4448	RESULTADO FINANCEIRO	391,43D	456,96	2,39	846,00D
2170	RECEITAS FINANCEIRAS	1,53C	0,00	2,39	3,92C
13502	Rendimentos de Aplicacao	1,53C	0,00	2,39	3,92C
4456	DESPESAS FINANCEIRAS	392,96D	456,96	0,00	849,92D
9328	Despesas Bancarias	385,01D	441,21	0,00	826,22D
9334	IOF	0,19D	0,04	0,00	0,23D
9333	Irrf S/ Aplicacao Financeira	0,14D	0,39	0,00	0,53D
100625	Taxa Administração VA/VR	7,62D	15,32	0,00	22,94D

MAURO ROGER PINTO

Contador

CPF: 627.175.029-04

CRC: 1.SC-020357/04

ROSANE ANTUNES PIRES INFELD

Presidente

CPF: 906.842.579-04